

Číslo zmluvy: 3515708

<b>Obecný úrad KOTEŠOVÁ</b>	
Došlo dňa: 14 -01- 2026	Skartáčny znak a lehota: FU
Podacie číslo: 365/2025	10
Prílohy:	Vydáva: 11/136/2025

Obec Kotešová  
Kotešová 325  
013 61 Kotešová

V Žiline dňa 13.01.2026

Vážený zákazník,

pre lepšiu zrozumiteľnosť si Vám dovoľujeme zaslať tento stručný prehľad Vašich platieb. Tento list nie je daňovým dokladom. Vašu vyúčtovaciu faktúru za združenú dodávku plynu nájdete v prílohe tohto listu.

Suma za dodávku a distribúciu plynu	665,84 €
<b>Nedoplatok - suma na úhradu:</b>	<b>665,84 €</b>
Variabilný symbol	3515708008

Nedoplatok vo výške 665,84 € uhradíte, prosím, na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 27.01.2026. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 3515708008.

Bankové spojenie		
VÚB	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	VÚB e PLATBY
Tatra banka	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	Tatra Pay
Slovenská sporiteľňa	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	sporopay



PAY by square



Tento čiarový kód slúži na úhradu faktúry prostredníctvom služby Platba šekov a Coopkasa.



3600000000000702432020035157080080308000000665845

0850 123 555  
+421 41 707 85 02 mimo SR

@ www.sse.sk/kontakt

www.sse.sk/efaktura

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

**Súhrnná vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu**

Doklad o oprave základu dane (MID)

**Číslo zmluvy: 3515708**

**Faktúra číslo:** 16604034  
**Pôvodná faktúra číslo:** viď zoznam  
**Spôsob úhrady faktúry:** Prevodný príkaz  
**Dátum dodania:** 13.01.2026  
**Dátum vyhotovenia:** 13.01.2026  
**Dátum odoslania:** 13.01.2026  
**Dátum splatnosti:** 27.01.2026

**Odberateľ**  
 Obec Kotešová  
 Kotešová 325  
 013 61 Kotešová  
 IČO: 00321389  
 DIČ: 2020626454  
  
**Telefón:** +421903564311  
**Email:** andrea.bujna@kotesova.info

**Prehľad vyúčtovania odberných miest**

POD odberného miesta	Adresa	Čiastka bez DPH (€)
SKSPDIS000510503524	Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová	3 998,23
SKSPDIS010510002292	Obec Kotešová, Kotešová 338, 013 61 Kotešová	1 381,32
<b>Spolu</b>		<b>5 379,55</b>

**Poradové čísla pôvodných faktúr (pre KV DPH: 22501434)**

22501434

**Vyčíslenie DPH**

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	23%	5 379,55	1 237,29	6 616,84
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	23%	4 838,24	1 112,76	5 951,00
Doúčtovanie dodania	23%	541,31	124,53	665,84

**Zaplatené preddavkové platby za plyn**

Dátum	07.02.25	07.03.25	08.04.25	07.05.25	06.06.25	08.07.25	08.08.25	08.09.25	08.10.25	07.11.25	08.12.25
Čiastka(€)	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00

**Zhrnutie faktúry**

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku, distribúciu a prepravu plynu	6 616,84
Zaplatené preddavkové platby	5 951,00
<b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>	<b>665,84</b>
Variabilný symbol	3515708008

Nedoplatok vo výške 665,84 € uhradte, prosím, na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 27.01.2026. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 3515708008.